

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	23.737.693,20	2.477.446,70	-21.260.246,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	2.055.578,86	-15.674.290,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	2.055.578,86	-15.674.290,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	2.050.463,35	-15.675.903,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	3.502,77	5.115,51	1.612,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	1.617.243,85	145.721,87	-1.471.521,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	145.721,87	-1.471.521,98
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	145.721,87	-1.471.521,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	271.934,18	-2.481.364,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	271.934,18	-2.481.364,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	4.211,79	-33.069,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	4.211,79	-33.069,58
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.737.693,20	23.737.693,20	2.477.446,70	-21.260.246,50
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	2.477.446,70	-21.260.246,50



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20	19.165.193,20	270.980,98	1.735.803,03	1.736.717,94	18.894.212,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	8.233.901,20	5.500,00	698.380,66	698.833,57	8.228.401,20
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	8.233.901,20	5.500,00	698.380,66	698.833,57	8.228.401,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	10.931.292,00	265.480,98	1.037.422,37	1.037.884,37	10.665.811,02
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	10.931.292,00	265.480,98	1.037.422,37	1.037.884,37	10.665.811,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00	3.872.500,00	0,00	0,00	0,00	3.872.500,00
INVESTIMENTOS	3.647.500,00	3.872.500,00	0,00	0,00	0,00	3.872.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00	3.872.500,00	0,00	0,00	0,00	3.872.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.737.693,20	23.737.693,20	270.980,98	1.735.803,03	1.736.717,94	23.466.712,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.206.465,72	0,00	0,00	2.206.465,72
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	2.477.446,70	1.735.803,03	1.736.717,94	21.260.246,50

Goiânia-GO, 30 de abril de 2024

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.18.14:48:03 -03'00'
Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.477.446,70	1.758.939,97	Despesa Orçamentária	1.736.717,94	1.700.040,98
RECEITA REALIZADA	2.477.446,70	1.758.939,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.736.717,94	1.700.040,98
RECEITAS CORRENTE	2.477.446,70	1.758.939,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.736.717,94	1.637.040,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.055.578,86	1.406.508,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	717.052,00	642.953,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.055.578,86	1.406.508,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.665,94	994.087,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.050.463,35	1.406.508,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		63.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.535.597,65	1.042.592,11	INVESTIMENTOS		63.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	514.865,70	363.916,65			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.115,51				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.115,51				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	145.721,87	136.705,18			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	145.721,87	136.705,18			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	145.721,87	136.705,18			
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.934,18	211.726,03			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.934,18	211.726,03			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.211,79	4.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.211,79	4.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	391.925,63	168.829,41	Pagamentos Extraorçamentários	365.704,94	201.427,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		35.788,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	87.744,13	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.742,11	116.616,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144.696,15	105.446,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	269.183,52	52.213,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	133.264,66	60.192,58
Saldo em espécie do Exercício Anterior	17.556.090,67	16.393.164,11	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.323.040,12	16.419.465,22
Caixa e Equivalente de Caixa	17.536.433,65	16.373.507,09	Caixa e Equivalente de Caixa	18.303.383,10	16.399.808,20
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	20.425.463,00	18.320.933,49		20.425.463,00	18.320.933,49

Goiânia-GO, 30 de abril de 2024

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.18 14:45:58 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	33.816.127,92	PASSIVO CIRCULANTE	1.179.952,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.303.383,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	282.623,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.319.958,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.341,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.514,63
ESTOQUES	36.444,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.830,34
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	604.293,75
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.689,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.728.795,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.375.855,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.283.111,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.759.129,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.092.744,86	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.351.905,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.550.375,52		0,00
BENS IMÓVEIS	7.772.594,48		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.971.064,61		0,00
INTANGÍVEL	1.034,21		0,00
SOFTWARES	32.468,89		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.434,68		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.179.952,00

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	59.364.971,44
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.364.971,44
TOTAL	60.544.923,44	TOTAL	60.544.923,44
ATIVO FINANCEIRO	33.759.298,94	PASSIVO FINANCEIRO	13.584.698,86
ATIVO PERMANENTE	26.785.624,50	PASSIVO PERMANENTE	622.730,28
SALDO PATRIMONIAL			46.337.494,30

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.174.600,08	17.108.463,47

Goiânia-GO, 30 de abril de 2024

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.18 14:50:05 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.634.426,16	23.281.575,93	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.716.010,26	7.753.231,42
CONTRIBUIÇÕES	24.671.922,87	21.077.813,18	PESSOAL E ENCARGOS	2.958.019,41	2.803.508,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.671.922,87	21.077.813,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.376.515,64	2.219.418,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.041.642,55	986.567,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.376.515,64	2.219.418,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.041.642,55	986.567,28	ENCARGOS PATRONAIS	579.795,41	582.361,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.041.642,55	986.567,28	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	419.180,52	423.889,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	920.860,74	998.624,86	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	160.614,89	158.472,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	394.061,48	431.458,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.708,36	1.728,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	394.009,98	431.458,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.708,36	1.728,58
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	51,50	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.342.897,22	1.617.506,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.799,26	567.166,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.431,71	251.179,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.799,26	567.166,75	CONSUMO DE MATERIAL	130.431,71	251.179,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	218.570,61	SERVIÇOS	1.108.968,21	1.270.818,23
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	218.570,61	DIÁRIAS	236.377,80	154.171,80
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	218.570,61	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	115.464,63	100.612,95
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	757.125,78	1.016.033,48
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	103.497,30	95.508,58
			DEPRECIÇÃO	101.517,30	93.528,58
			AMORTIZAÇÃO	1.980,00	1.980,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.030,19	466,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.030,19	466,68
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19	466,68
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.160.201,09	2.903.073,09
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.160.201,09	2.903.073,09
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.160.201,09	2.903.073,09
			TRIBUTÁRIAS	1.143,07	800,65
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.143,07	800,65
			IMPOSTOS	0,00	232,32

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.143,07	568,33
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.719,28	427.876,31
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.719,28	427.876,31
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.719,28	427.876,31
Total das Variações Ativas :	26.634.426,16	23.281.575,93	Total das Variações Passivas :	7.716.010,26	7.753.231,42
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	18.918.415,90	15.528.344,51
Total	26.634.426,16	23.281.575,93	Total	26.634.426,16	23.281.575,93

Goiânia-GO, 30 de abril de 2024

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.07.18 14:59:58 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	2.477.446,70	1.758.939,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.055.578,86	1.406.508,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.055.578,86	1.406.508,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.050.463,35	1.406.508,76
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.535.597,65	1.042.592,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	514.865,70	363.916,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.115,51	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.115,51	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	145.721,87	136.705,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	145.721,87	136.705,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	145.721,87	136.705,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.934,18	211.726,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.934,18	211.726,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.211,79	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.211,79	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	391.925,63	168.829,41
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.736.717,94	1.637.040,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	717.052,00	642.953,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.665,94	994.087,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	365.704,94	201.427,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	766.949,45	89.301,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	63.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-63.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	766.949,45	26.301,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.536.433,65	16.373.507,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.303.383,10	16.399.808,20

Goiânia-GO, 30 de abril de 2024

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.18 14:58:09 -03'00'
Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	61.959.849,45D	7.244.770,29	8.659.696,30	60.544.923,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	34.688.336,47D	7.244.770,29	8.116.978,84	33.816.127,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.536.433,65D	6.635.811,21	5.868.861,76	18.303.383,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.536.433,65D	6.635.811,21	5.868.861,76	18.303.383,10D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.536.433,65D	6.635.811,21	5.868.861,76	18.303.383,10D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	2.327.513,04	2.327.513,04	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	2.327.513,04	2.327.513,04	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	2.939.415,60	2.939.415,60	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	2.939.415,60	2.939.415,60	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.531.136,22D	1.368.882,57	601.933,12	18.298.085,67D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.531.136,22D	1.368.882,57	601.933,12	18.298.085,67D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	17.531.136,22D	1.368.882,57	601.933,12	18.298.085,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	14.579.827,53D	1.345.302,10	601.933,12	15.323.196,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.951.308,69D	23.580,47	0,00	2.974.889,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.748.815,71D	503.101,16	1.931.958,05	15.319.958,82D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.748.815,71D	503.101,16	1.931.958,05	15.319.958,82D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.748.815,71D	503.101,16	1.931.958,05	15.319.958,82D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.748.815,71D	503.101,16	1.931.958,05	15.319.958,82D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	16.735.496,31D	503.101,16	1.931.958,05	15.306.639,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	16.735.496,31D	0,00	1.428.856,89	15.306.639,42D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	503.101,16	503.101,16	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.319,40D	0,00	0,00	13.319,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	282.287,40D	105.857,92	231.804,05	156.341,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	109.294,58D	69.088,34	47.765,76	130.617,16D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	109.294,58D	69.088,34	47.765,76	130.617,16D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	106.294,58D	68.088,34	46.475,57	127.907,35D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	59.635,43D	32.562,80	32.563,00	59.635,23D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	41.191,06D	14.916,19	0,00	56.107,25D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	5.468,09D	20.609,35	13.912,57	12.164,87D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00D	1.000,00	1.290,19	2.709,81D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	1.000,00D	1.000,00	1.290,19	709,81D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	148.745,47D	36.769,58	184.038,29	1.476,76D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.745,47D	36.769,58	184.038,29	1.476,76D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	35.472,07	45.001,69	9.529,62C
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	8.000,00D	0,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	8.000,00D	0,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	140.745,47D	1.297,51	135.036,60	7.006,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	140.745,47D	1.297,51	135.036,60	7.006,38D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	266,37D	0,00	0,00	266,37D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	139.502,58D	1.297,51	135.036,60	5.763,49D
1.1.5 - ESTOQUES	120.799,71D	0,00	84.354,98	36.444,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	120.799,71D	0,00	84.354,98	36.444,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	120.799,71D	0,00	84.354,98	36.444,73D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	120.799,71D	0,00	84.354,98	36.444,73D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	120.799,71D	0,00	84.354,98	36.444,73D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.271.512,98D	0,00	542.717,46	26.728.795,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.890.721,62D	0,00	514.865,70	20.375.855,92D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.294.875,60D	0,00	11.764,54	3.283.111,06D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.294.875,60D	0,00	11.764,54	3.283.111,06D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.770.894,43D	0,00	11.764,54	4.759.129,89D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.770.894,43D	0,00	11.764,54	4.759.129,89D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83C	0,00	0,00	1.476.018,83C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.476.018,83C	0,00	0,00	1.476.018,83C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.595.846,02D	0,00	503.101,16	17.092.744,86D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.595.846,02D	0,00	503.101,16	17.092.744,86D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.301.565,95D	0,00	503.101,16	25.798.464,79D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.301.565,95D	0,00	503.101,16	25.798.464,79D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.379.262,15D	0,00	27.356,76	6.351.905,39D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.550.375,52D	0,00	0,00	1.550.375,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.550.375,52D	0,00	0,00	1.550.375,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.767,54D	0,00	0,00	104.767,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.763,58D	0,00	0,00	3.763,58D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	3.445,00D	0,00	0,00	3.445,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	97.558,96D	0,00	0,00	97.558,96D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	378.770,12D	0,00	0,00	378.770,12D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	378.770,12D	0,00	0,00	378.770,12D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.184,63D	0,00	0,00	280.184,63D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	10.864,00D	0,00	0,00	10.864,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	267.491,63D	0,00	0,00	267.491,63D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.435,99D	0,00	0,00	30.435,99D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.995,50D	0,00	0,00	2.995,50D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.443,68D	0,00	0,00	21.443,68D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	665.913,76D	0,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	665.913,76D	0,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	90.303,48D	0,00	0,00	90.303,48D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	90.303,48D	0,00	0,00	90.303,48D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.772.594,48D	0,00	0,00	7.772.594,48D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.772.594,48D	0,00	0,00	7.772.594,48D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.602.211,78D	0,00	0,00	6.602.211,78D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.602.211,78D	0,00	0,00	6.602.211,78D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.943.707,85C	0,00	27.356,76	2.971.064,61C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.943.707,85C	0,00	27.356,76	2.971.064,61C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	757.924,24C	0,00	4.713,74	762.637,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.723,52C	0,00	329,63	31.053,15C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.198,21C	0,00	30,89	6.229,10C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	393,27C	0,00	0,00	393,27C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	24.132,04C	0,00	298,74	24.430,78C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.024,46C	0,00	101,57	62.126,03C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	62.024,46C	0,00	101,57	62.126,03C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.952,99C	0,00	70,41	45.023,40C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	105,04C	0,00	1,27	106,31C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	44.677,98C	0,00	69,14	44.747,12C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	134.424,97C	0,00	4.212,13	138.637,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	134.424,97C	0,00	4.212,13	138.637,10C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.185.783,61C	0,00	22.643,02	2.208.426,63C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.746.489,82C	0,00	22.433,02	1.768.922,84C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	40.950,00C	0,00	210,00	41.160,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	40.950,00C	0,00	210,00	41.160,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.529,21D	0,00	495,00	1.034,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	30.939,68C	0,00	495,00	31.434,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	30.939,68C	0,00	495,00	31.434,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	30.939,68C	0,00	495,00	31.434,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	30.939,68C	0,00	495,00	31.434,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.618.472,84C	1.999.479,80	2.007.514,50	41.626.507,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.171.917,30C	1.999.479,80	2.007.514,50	1.179.952,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	370.797,52C	764.339,36	676.165,29	282.623,45C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	169.101,12C	546.764,55	547.764,55	170.101,12C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	169.101,12C	546.764,55	547.764,55	170.101,12C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	169.101,12C	546.764,55	547.764,55	170.101,12C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	169.101,12C	546.764,55	547.764,55	170.101,12C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.696,40C	217.574,81	128.400,74	112.522,33C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	201.696,40C	217.574,81	128.400,74	112.522,33C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	164.223,06C	179.695,36	91.468,86	75.996,56C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	164.223,06C	179.695,36	91.468,86	75.996,56C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	37.473,34C	37.879,45	36.931,88	36.525,77C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	37.473,34C	37.879,45	36.931,88	36.525,77C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.279,40C	483.629,57	494.864,80	30.514,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.279,40C	483.629,57	494.864,80	30.514,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.279,40C	483.629,57	494.864,80	30.514,63C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16.453,20C	483.629,57	494.864,80	27.688,43C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.038,16C	474.099,95	473.637,95	4.576,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	5.038,16C	474.099,95	473.637,95	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	5.038,16C	474.099,95	473.637,95	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	11.415,04C	9.529,62	21.226,85	23.112,27C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	33.287,62C	23.255,75	25.798,47	35.830,34C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	33.287,62C	23.255,75	25.798,47	35.830,34C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	33.287,62C	23.255,75	25.798,47	35.830,34C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.378,63C	4.378,63	4.355,66	4.355,66C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.378,63C	4.378,63	4.355,66	4.355,66C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	28.908,99C	18.877,12	21.442,81	31.474,68C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	15.432,36C	9.173,98	14.504,06	20.762,44C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	230,96C	198,43	663,93	696,46C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	51,96C	51,96	108,48	108,48C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13.944,53C	7.718,68	10.952,09	17.177,94C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	1.204,91C	1.204,91	2.779,56	2.779,56C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.476,63C	9.703,14	6.938,75	10.712,24C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	13.476,63C	9.703,14	6.938,75	10.712,24C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	581.832,55	581.832,55	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	581.832,55	581.832,55	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	581.832,55	581.832,55	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	581.832,55	581.832,55	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	499.908,89C	0,00	104.384,86	604.293,75C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	499.908,89C	0,00	104.384,86	604.293,75C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	499.908,89C	0,00	104.384,86	604.293,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	499.908,89C	0,00	104.384,86	604.293,75C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	499.908,89C	0,00	104.384,86	604.293,75C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	117.707,34C	0,00	37.541,76	155.249,10C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	270.285,33C	0,00	43.561,70	313.847,03C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	56.759,97C	0,00	9.122,23	65.882,20C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	21.622,97C	0,00	3.475,00	25.097,97C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	24.718,55C	0,00	7.882,06	32.600,61C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	8.814,73C	0,00	2.802,11	11.616,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.643,87C	146.422,57	124.468,53	226.689,83C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	247.643,87C	144.696,15	122.742,11	225.689,83C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	247.643,87C	144.696,15	122.742,11	225.689,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	247.643,87C	144.696,15	122.742,11	225.689,83C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	67.462,92C	55.233,44	34.882,51	47.111,99C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	67.462,92C	55.233,44	34.882,51	47.111,99C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.811,06C	76.155,64	72.238,49	146.893,91C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	150.811,06C	76.155,64	72.238,49	146.893,91C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	29.369,62C	2.041,64	4.205,57	31.533,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,27C	760,87	760,87	0,27C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	0,27C	760,87	760,87	0,27C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.504,56	10.504,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	10.504,56	10.504,56	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	150,11	150,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.726,42	1.726,42	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.726,42	1.726,42	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.726,42	1.726,42	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.763.325,44D	1.953.146,82	462,00	7.716.010,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.154.735,59D	803.283,82	0,00	2.958.019,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.729.787,92D	646.727,72	0,00	2.376.515,64D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.729.787,92D	646.727,72	0,00	2.376.515,64D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.729.787,92D	646.727,72	0,00	2.376.515,64D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.729.787,92D	641.227,72	0,00	2.371.015,64D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.349.182,25D	450.950,88	0,00	1.800.133,13D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	95.620,54D	37.386,41	0,00	133.006,95D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	71.937,74D	25.675,52	0,00	97.613,26D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	89.254,20D	74.960,88	0,00	164.215,08D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	118.363,55D	41.787,64	0,00	160.151,19D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	5.429,64D	10.466,39	0,00	15.896,03D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	423.757,61D	156.037,80	0,00	579.795,41D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	306.351,71D	112.828,81	0,00	419.180,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	306.351,71D	112.828,81	0,00	419.180,52D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	293.079,42D	108.473,15	0,00	401.552,57D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.272,29D	4.355,66	0,00	17.627,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	117.405,90D	43.208,99	0,00	160.614,89D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	117.405,90D	43.208,99	0,00	160.614,89D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	117.405,90D	43.208,99	0,00	160.614,89D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.190,06D	518,30	0,00	1.708,36D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.190,06D	518,30	0,00	1.708,36D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.190,06D	518,30	0,00	1.708,36D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.190,06D	518,30	0,00	1.708,36D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	862.664,46D	480.694,76	462,00	1.342.897,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.768,79D	87.662,92	0,00	130.431,71D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	42.768,79D	87.662,92	0,00	130.431,71D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.768,79D	87.662,92	0,00	130.431,71D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.386,69D	2.994,94	0,00	11.381,63D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	7.161,14D	0,00	0,00	7.161,14D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	20.423,38D	84.667,98	0,00	105.091,36D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.797,58D	0,00	0,00	6.797,58D
3.3.2 - SERVIÇOS	744.250,13D	365.180,08	462,00	1.108.968,21D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	156.397,30D	80.442,50	462,00	236.377,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	156.397,30D	80.442,50	462,00	236.377,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	98.155,00D	45.245,00	462,00	142.938,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.864,00D	2.127,50	0,00	5.991,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	54.378,30D	33.070,00	0,00	87.448,30D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.126,10D	27.338,53	0,00	115.464,63D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.126,10D	27.338,53	0,00	115.464,63D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	2.430,10D	1.213,53	0,00	3.643,63D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	84.656,00D	26.125,00	0,00	110.781,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	499.726,73D	257.399,05	0,00	757.125,78D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	499.726,73D	257.399,05	0,00	757.125,78D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	11.462,76D	47.632,54	0,00	59.095,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	5.356,91D	41.185,16	0,00	46.542,07D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.105,85D	6.447,38	0,00	12.553,23D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	8.445,64D	1.206,52	0,00	9.652,16D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	8.445,64D	1.206,52	0,00	9.652,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.484,47D	6.603,70	0,00	11.088,17D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.484,47D	6.603,70	0,00	11.088,17D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.135,11D	15.031,85	0,00	23.166,96D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	32.688,93D	20.098,33	0,00	52.787,26D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	23.546,76D	780,00	0,00	24.326,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	9.142,17D	19.318,33	0,00	28.460,50D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	50.796,54D	18.343,43	0,00	69.139,97D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.796,54D	18.343,43	0,00	69.139,97D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	50.796,54D	18.343,43	0,00	69.139,97D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	30.257,20D	3.592,60	0,00	33.849,80D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	103.608,33D	26.729,65	0,00	130.337,98D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	62.280,00D	0,00	0,00	62.280,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	68.826,18D	64.726,87	0,00	133.553,05D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.735,00D	24.705,61	0,00	81.440,61D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	56.735,00D	13.628,60	0,00	70.363,60D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.077,01	0,00	11.077,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.561,21D	26.964,18	0,00	59.525,39D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	32.561,21D	26.964,18	0,00	59.525,39D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.345,36D	563,77	0,00	1.909,13D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	1.345,36D	563,77	0,00	1.909,13D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	75.645,54D	27.851,76	0,00	103.497,30D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	74.160,54D	27.356,76	0,00	101.517,30D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	74.160,54D	27.356,76	0,00	101.517,30D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	74.160,54D	27.356,76	0,00	101.517,30D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.231,48D	4.713,74	0,00	10.945,22D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	992,70D	330,90	0,00	1.323,60D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	304,71D	101,57	0,00	406,28D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	434,07D	69,14	0,00	503,21D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	4.500,00D	4.212,13	0,00	8.712,13D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67.929,06D	22.643,02	0,00	90.572,08D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	67.299,06D	22.433,02	0,00	89.732,08D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	630,00D	210,00	0,00	840,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	630,00D	210,00	0,00	840,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	1.485,00D	495,00	0,00	1.980,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.485,00D	495,00	0,00	1.980,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.485,00D	495,00	0,00	1.980,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	1.485,00D	495,00	0,00	1.980,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.030,19	0,00	1.030,19D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.030,19	0,00	1.030,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.030,19	0,00	1.030,19D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.030,19	0,00	1.030,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.030,19	0,00	1.030,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.578.368,54D	581.832,55	0,00	3.160.201,09D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.578.368,54D	581.832,55	0,00	3.160.201,09D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.578.368,54D	581.832,55	0,00	3.160.201,09D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.578.368,54D	581.832,55	0,00	3.160.201,09D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.578.368,54D	581.832,55	0,00	3.160.201,09D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.578.368,54D	581.832,55	0,00	3.160.201,09D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.578.368,54D	581.832,55	0,00	3.160.201,09D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.578.368,54D	581.832,55	0,00	3.160.201,09D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	961,91D	181,16	0,00	1.143,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	961,91D	181,16	0,00	1.143,07D
3.7.1.2 - TAXAS	961,91D	181,16	0,00	1.143,07D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	961,91D	181,16	0,00	1.143,07D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	961,91D	181,16	0,00	1.143,07D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	961,91D	181,16	0,00	1.143,07D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.594,94D	86.124,34	0,00	252.719,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.594,94D	86.124,34	0,00	252.719,28D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.594,94D	86.124,34	0,00	252.719,28D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	166.594,94D	86.124,34	0,00	252.719,28D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.594,94D	86.124,34	0,00	252.719,28D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	129.632,00D	71.497,50	0,00	201.129,50D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	14.150,54D	6.705,82	0,00	20.856,36D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.820,71D	1.987,16	0,00	4.807,87D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.378,54	0,00	2.378,54D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	19.991,69D	3.555,32	0,00	23.547,01D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.104.702,05C	0,00	529.724,11	26.634.426,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.666.807,36C	0,00	5.115,51	24.671.922,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.666.807,36C	0,00	5.115,51	24.671.922,87C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.666.807,36C	0,00	5.115,51	24.671.922,87C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.666.807,36C	0,00	5.115,51	24.671.922,87C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.658.304,56C	0,00	0,00	24.658.304,56C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.807.648,95C	0,00	0,00	9.807.648,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	14.294.199,77C	0,00	0,00	14.294.199,77C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	556.455,84C	0,00	0,00	556.455,84C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.502,80C	0,00	5.115,51	13.618,31C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.338,28C	0,00	5.115,51	9.453,79C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.338,28C	0,00	5.115,51	9.453,79C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	769.708,37C	0,00	271.934,18	1.041.642,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	769.708,37C	0,00	271.934,18	1.041.642,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	769.708,37C	0,00	271.934,18	1.041.642,55C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	769.708,37C	0,00	271.934,18	1.041.642,55C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	769.708,37C	0,00	271.934,18	1.041.642,55C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	415.601,00C	0,00	129.811,79	545.412,79C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	283.346,67C	0,00	88.932,44	372.279,11C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	70.760,70C	0,00	53.189,95	123.950,65C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	668.186,32C	0,00	252.674,42	920.860,74C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	287.108,93C	0,00	106.952,55	394.061,48C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	287.108,93C	0,00	106.901,05	394.009,98C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	287.108,93C	0,00	106.901,05	394.009,98C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	287.108,93C	0,00	106.901,05	394.009,98C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	286.474,99C	0,00	106.901,05	393.376,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	633,94C	0,00	0,00	633,94C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	51,50	51,50C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51,50	51,50C
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	51,50	51,50C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.077,39C	0,00	145.721,87	526.799,26C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.077,39C	0,00	145.721,87	526.799,26C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	381.077,39C	0,00	145.721,87	526.799,26C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	381.077,39C	0,00	145.721,87	526.799,26C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24D	30.000,00	30.000,00	52.759.339,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	47.475.386,40D	30.000,00	30.000,00	47.475.386,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63D	0,00	0,00	17.729.869,63D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63D	0,00	0,00	17.729.869,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86D	0,00	0,00	17.726.366,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.352.665,30D	0,00	0,00	13.352.665,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	5.217.962,99D	0,00	0,00	5.217.962,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	6.631.972,53D	0,00	0,00	6.631.972,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	209.483,24D	0,00	0,00	209.483,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.293.246,54D	0,00	0,00	1.293.246,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.373.701,56D	0,00	0,00	4.373.701,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.139.515,33D	0,00	0,00	4.139.515,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	753,84D	0,00	0,00	753,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.848,69D	0,00	0,00	219.848,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.583,70D	0,00	0,00	13.583,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35D	0,00	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35D	0,00	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.449.382,30D	0,00	0,00	1.449.382,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.031.389,20D	0,00	0,00	1.031.389,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77D	0,00	0,00	903,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	271.623,08D	0,00	0,00	271.623,08D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	17.281,37D	0,00	0,00	17.281,37D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	23.737.693,20D	30.000,00	30.000,00	23.737.693,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.737.693,20D	30.000,00	30.000,00	23.737.693,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20D	0,00	0,00	19.390.193,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.511.901,20D	0,00	0,00	8.511.901,20D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.511.901,20D	0,00	0,00	8.511.901,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.601.278,01D	0,00	0,00	6.601.278,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.012.645,45D	0,00	0,00	5.012.645,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	184.486,55D	0,00	0,00	184.486,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	269.463,68D	0,00	0,00	269.463,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	417.721,00D	0,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	417.721,00D	0,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	139.240,33D	0,00	0,00	139.240,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625.623,19D	0,00	0,00	1.625.623,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.103,47D	0,00	0,00	1.034.103,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	525.519,72D	0,00	0,00	525.519,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.878.292,00D	0,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.878.292,00D	0,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	448.000,00D	0,00	0,00	448.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	276.000,00D	0,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	203.500,00D	0,00	0,00	203.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.500,00D	0,00	0,00	351.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.632.500,00D	0,00	0,00	2.632.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.632.500,00D	0,00	0,00	2.632.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.120.792,00D	0,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.120.792,00D	0,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.120.792,00D	0,00	0,00	5.120.792,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.000,00D	0,00	0,00	1.540.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.455.000,00D	0,00	0,00	1.455.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	200.000,00C	5.000,00	30.000,00	225.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00C	3.000,00	30.000,00	227.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00C	3.000,00	30.000,00	227.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	65.985,76C	0,00	5.000,00	70.985,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	65.985,76C	0,00	5.000,00	70.985,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.741,57D	0,00	0,00	20.741,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.741,57D	0,00	0,00	13.741,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.427,61D	0,00	0,00	870.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	870.427,61D	0,00	0,00	870.427,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.441,85D	0,00	0,00	16.441,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	633.985,76D	0,00	0,00	633.985,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.183,42C	0,00	25.000,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.183,42C	0,00	25.000,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	25.183,42C	0,00	25.000,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	200.000,00D	25.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	200.000,00D	25.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00D	25.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00D	25.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	200.000,00D	25.000,00	0,00	225.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84D	0,00	0,00	5.283.952,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53D	0,00	0,00	4.387.567,53D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.600.026,43D	0,00	0,00	4.600.026,43D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.600.026,43D	0,00	0,00	4.600.026,43D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	203.310,03D	0,00	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.310,03D	0,00	0,00	203.310,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	203.310,03D	0,00	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.941,54D	0,00	0,00	5.941,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.105,12D	0,00	0,00	5.105,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42D	0,00	0,00	836,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.393,57D	0,00	0,00	25.393,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60D	0,00	0,00	12.818,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.442,92D	0,00	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	168.442,92D	0,00	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	99.970,00D	0,00	0,00	99.970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00D	0,00	0,00	375,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.175,65D	0,00	0,00	56.175,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	0,00	0,00	861,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	0,00	0,00	861,83D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61D	0,00	0,00	1.919,61D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22D	0,00	0,00	8.173,22D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	895.702,71D	0,00	0,00	895.702,71D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.588,77D	0,00	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.588,77D	0,00	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19D	0,00	0,00	319.325,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28D	0,00	0,00	267.379,28D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57D	0,00	0,00	27.945,57D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34D	0,00	0,00	24.000,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.263,58D	0,00	0,00	231.263,58D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.099,73D	0,00	0,00	172.099,73D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90D	0,00	0,00	8.927,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95D	0,00	0,00	50.235,95D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.113,94D	0,00	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	345.113,94D	0,00	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32D	0,00	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32D	0,00	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13D	0,00	0,00	12.419,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13D	0,00	0,00	12.419,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30D	0,00	0,00	49,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30D	0,00	0,00	49,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.325,39D	0,00	0,00	51.325,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22D	0,00	0,00	35.672,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.653,17D	0,00	0,00	15.653,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30D	0,00	0,00	245.608,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30D	0,00	0,00	245.608,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29D	0,00	0,00	15.367,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17D	0,00	0,00	191.180,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28D	0,00	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28D	0,00	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08D	0,00	0,00	26.008,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31D	0,00	0,00	986,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17D	0,00	0,00	6.461,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50D	0,00	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50D	0,00	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00D	0,00	0,00	28.182,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50D	0,00	0,00	1.237,50D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60D	0,00	0,00	682,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24C	6.761.734,84	6.761.734,84	52.759.339,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.475.386,40C	6.673.990,71	6.673.990,71	47.475.386,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.737.693,20C	2.477.446,70	2.477.446,70	23.737.693,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	13.030.505,17C	2.477.446,70	0,00	10.553.058,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	13.030.505,17C	2.477.446,70	0,00	10.553.058,47C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.185.467,36C	2.055.578,86	0,00	6.129.888,50C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.185.467,36C	2.055.578,86	0,00	6.129.888,50C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.190.467,39C	2.050.463,35	0,00	6.140.004,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.156.701,46C	1.535.597,65	0,00	3.621.103,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.851.636,28C	580.106,48	0,00	1.271.529,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.288.089,63C	826.805,16	0,00	1.461.284,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	10.204,00C	21.784,96	0,00	11.580,96D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.006.771,55C	106.901,05	0,00	899.870,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.033.765,93C	514.865,70	0,00	2.518.900,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.836.919,76C	503.101,16	0,00	2.333.818,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	753,84C	0,00	0,00	753,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	183.142,57C	11.764,54	0,00	171.378,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.949,76C	0,00	0,00	12.949,76C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.000,03D	5.115,51	0,00	10.115,54D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	835,51D	5.115,51	0,00	5.951,02D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	835,51D	5.115,51	0,00	5.951,02D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52D	0,00	0,00	4.164,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52D	0,00	0,00	4.164,52D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.236.166,46C	145.721,87	0,00	1.090.444,59C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.236.166,46C	145.721,87	0,00	1.090.444,59C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.236.166,46C	145.721,87	0,00	1.090.444,59C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.236.166,46C	145.721,87	0,00	1.090.444,59C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.983.589,98C	271.934,18	0,00	1.711.655,80C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.983.589,98C	271.934,18	0,00	1.711.655,80C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.033.781,30C	129.811,79	0,00	903.969,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	748.042,53C	88.932,44	0,00	659.110,09C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77C	0,00	0,00	903,77C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	200.862,38C	53.189,95	0,00	147.672,43C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.281,37C	4.211,79	0,00	21.069,58C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.281,37C	4.211,79	0,00	21.069,58C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	17.281,37C	211,79	0,00	17.069,58C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.707.188,03C	0,00	2.477.446,70	13.184.634,73C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	10.707.188,03C	0,00	2.477.446,70	13.184.634,73C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.544.402,27C	0,00	2.055.578,86	11.599.981,13C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.544.402,27C	0,00	2.055.578,86	11.599.981,13C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.535.899,47C	0,00	2.050.463,35	11.586.362,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.195.963,84C	0,00	1.535.597,65	9.731.561,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.366.326,71C	0,00	580.106,48	3.946.433,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.343.882,90C	0,00	826.805,16	5.170.688,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	199.279,24C	0,00	21.784,96	221.064,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	286.474,99C	0,00	106.901,05	393.376,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.339.935,63C	0,00	514.865,70	1.854.801,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.302.595,57C	0,00	503.101,16	1.805.696,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	36.706,12C	0,00	11.764,54	48.470,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	633,94C	0,00	0,00	633,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.502,80C	0,00	5.115,51	13.618,31C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.338,28C	0,00	5.115,51	9.453,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.338,28C	0,00	5.115,51	9.453,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	381.077,39C	0,00	145.721,87	526.799,26C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	381.077,39C	0,00	145.721,87	526.799,26C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	381.077,39C	0,00	145.721,87	526.799,26C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	381.077,39C	0,00	145.721,87	526.799,26C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	769.708,37C	0,00	271.934,18	1.041.642,55C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	769.708,37C	0,00	271.934,18	1.041.642,55C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	415.601,00C	0,00	129.811,79	545.412,79C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	283.346,67C	0,00	88.932,44	372.279,11C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	70.760,70C	0,00	53.189,95	123.950,65C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00C	0,00	4.211,79	16.211,79C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00C	0,00	4.211,79	16.211,79C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	211,79	211,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	23.737.693,20C	4.196.544,01	4.196.544,01	23.737.693,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.737.693,20C	4.196.544,01	4.196.544,01	23.737.693,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.762.499,36C	510.587,17	239.606,19	7.491.518,38C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.228.739,36C	510.587,17	214.606,19	2.932.758,38C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	5.500,00	2.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	5.500,00	2.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	5.500,00	2.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	5.500,00	2.000,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.223.739,36C	505.087,17	212.606,19	2.931.258,38C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.223.739,36C	505.087,17	212.606,19	2.931.258,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	215.680,94C	85.512,50	4.900,00	135.068,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	107.775,74C	47.795,00	0,00	59.980,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	70.183,50C	1.492,50	0,00	68.691,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	37.721,70C	36.225,00	4.900,00	6.396,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	163.267,27C	0,00	0,00	163.267,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	37.416,85C	0,00	0,00	37.416,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	36.608,00C	0,00	0,00	36.608,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	61.742,42C	0,00	0,00	61.742,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.279,90C	1.200,00	0,00	64.079,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	62.569,90C	1.200,00	0,00	61.369,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	186.861,81C	0,00	0,00	186.861,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	186.861,81C	0,00	0,00	186.861,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.276.654,21C	277.490,71	204.384,35	1.203.547,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.276.654,21C	277.490,71	204.384,35	1.203.547,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	412.140,00C	0,00	0,00	412.140,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	203.457,93	203.457,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	258.811,24C	2.583,00	0,00	256.228,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.403,24C	0,00	0,00	33.403,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	225.408,00C	2.583,00	0,00	222.825,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.532,29C	3.502,48	0,00	3.029,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.405,84C	0,00	0,00	10.405,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	14.400,00C	1.200,00	0,00	13.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	458.710,20C	65.547,30	0,00	393.162,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.654,64C	1.000,00	726,42	9.381,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	9.654,64C	1.000,00	726,42	9.381,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.496,40C	3.797,47	0,00	35.698,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	39.496,40C	3.797,47	0,00	35.698,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.038,09C	181,16	0,00	4.856,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.038,09C	181,16	0,00	3.856,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.488,10C	518,30	321,84	4.291,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.488,10C	518,30	321,84	4.291,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00C	1.030,19	3.000,00	2.969,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00C	1.030,19	3.000,00	2.969,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.258.472,64C	135.356,84	0,00	1.123.115,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.196.285,04C	127.435,82	0,00	1.068.849,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	847.571,58C	101.590,00	0,00	745.981,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	217.864,00C	19.140,00	0,00	198.724,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	130.849,46C	6.705,82	0,00	124.143,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.187,60C	7.921,02	0,00	54.266,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00C	2.378,54	0,00	7.621,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	12.179,29C	1.987,16	0,00	10.192,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40.008,31C	3.555,32	0,00	36.452,99C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.833.760,00C	0,00	25.000,00	3.858.760,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.833.760,00C	0,00	25.000,00	3.858.760,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.833.760,00C	0,00	25.000,00	3.858.760,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.606.260,00C	0,00	0,00	3.606.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.606.260,00C	0,00	0,00	3.606.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.500,00C	0,00	25.000,00	252.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	210.000,00C	0,00	25.000,00	235.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	15.975.193,84C	3.685.956,84	3.956.937,82	16.246.174,82C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.422.662,29C	1.946.597,64	481.775,59	8.957.840,24C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	10.422.662,29C	1.946.597,64	481.775,59	8.957.840,24C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.351.559,30C	716.599,09	9.297,47	5.644.257,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.351.559,30C	716.599,09	9.297,47	5.644.257,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.939.876,30C	560.124,26	0,00	4.379.752,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.663.463,20C	450.950,88	0,00	3.212.512,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	88.866,01C	37.386,41	0,00	51.479,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	197.525,94C	25.675,52	0,00	171.850,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	318.372,48C	31.399,18	0,00	286.973,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	417.064,79C	4.245,88	0,00	412.818,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	148.642,05C	0,00	0,00	148.642,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	105.941,83C	10.466,39	0,00	95.475,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.221.095,94C	132.756,40	0,00	1.088.339,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	755.385,26C	91.468,86	0,00	663.916,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	52.727,71C	4.355,66	0,00	48.372,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	412.982,97C	36.931,88	0,00	376.051,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	190.587,06C	18.218,43	3.797,47	176.166,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	190.587,06C	18.218,43	3.797,47	176.166,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.071.102,99C	1.229.998,55	472.478,12	3.313.582,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.071.102,99C	1.229.998,55	472.478,12	3.313.582,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.936,00C	85.342,50	80.974,50	5.568,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.083,50C	45.245,00	43.257,00	2.095,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	952,50C	2.127,50	1.492,50	317,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.900,00C	37.970,00	36.225,00	3.155,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.546,52C	3.307,94	0,00	32.238,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.201,52C	2.994,94	0,00	18.206,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.885,00C	313,00	0,00	2.572,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.460,00C	0,00	0,00	11.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317.438,79C	26.964,18	0,00	290.474,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	317.438,79C	26.964,18	0,00	290.474,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00C	1.213,53	1.200,00	4.986,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	5.000,00C	1.213,53	1.200,00	4.986,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	259.221,79C	24.705,61	0,00	234.516,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	149.221,79C	13.628,60	0,00	135.593,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00C	11.077,01	0,00	98.922,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.893.349,59C	392.331,41	278.217,13	1.779.235,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.893.349,59C	392.331,41	278.217,13	1.779.235,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	61.864,89C	15.031,85	0,00	46.833,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.920,00C	0,00	0,00	6.920,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	244.643,09C	244.643,09	203.457,93	203.457,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	21.554,36C	1.206,52	0,00	20.347,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	21.554,36C	1.206,52	0,00	20.347,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	43.050,00C	20.098,33	2.583,00	25.534,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.050,00C	780,00	0,00	2.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.000,00C	19.318,33	2.583,00	23.264,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	750,00C	125,00	0,00	625,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.425,09C	6.603,70	3.502,48	12.323,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.204.763,74C	64.726,87	0,00	1.140.036,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	43.894,15C	6.647,38	200,00	37.446,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	246.391,67C	26.729,65	0,00	219.662,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	3.592,60C	3.592,60	65.547,30	65.547,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.726,42	1.726,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.726,42	1.726,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.542.423,46C	581.832,55	0,00	960.590,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.542.423,46C	581.832,55	0,00	960.590,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.542.423,46C	581.832,55	0,00	960.590,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	181,16	181,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	181,16	181,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	321,84C	840,14	518,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	321,84C	840,14	518,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.030,19	1.030,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.030,19	1.030,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.865,00C	112.249,34	110.356,84	5.972,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.865,00C	104.328,32	102.435,82	5.972,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	385,00C	71.497,50	76.590,00	5.477,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.480,00C	26.125,00	19.140,00	495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	6.705,82	6.705,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.921,02	7.921,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.378,54	2.378,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.987,16	1.987,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.555,32	3.555,32	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134.265,20C	1.738.632,78	1.737.717,87	133.350,29C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	134.265,20C	1.738.632,78	1.737.717,87	133.350,29C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.803,20C	717.052,00	716.599,09	133.350,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.803,20C	717.052,00	716.599,09	133.350,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	559.124,26	560.124,26	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	449.950,88	450.950,88	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	37.386,41	37.386,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	25.675,52	25.675,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	31.399,18	31.399,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.245,88	4.245,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.466,39	10.466,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.803,20C	134.209,31	132.756,40	132.350,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	91.951,23C	91.951,23	91.468,86	91.468,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.378,63C	4.378,63	4.355,66	4.355,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	37.473,34C	37.879,45	36.931,88	36.525,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.218,43	18.218,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.218,43	18.218,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462,00C	1.021.580,78	1.021.118,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	462,00C	1.021.580,78	1.021.118,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	462,00C	80.904,50	80.442,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	462,00C	45.707,00	45.245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.127,50	2.127,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.070,00	33.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.307,94	3.307,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.994,94	2.994,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	313,00	313,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.964,18	26.964,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	26.964,18	26.964,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.213,53	1.213,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.213,53	1.213,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.705,61	24.705,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.628,60	13.628,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.077,01	11.077,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	188.673,48	188.673,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	188.673,48	188.673,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.031,85	15.031,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.185,16	41.185,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.206,52	1.206,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.206,52	1.206,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.098,33	20.098,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.318,33	19.318,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.603,70	6.603,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	64.726,87	64.726,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.447,38	6.447,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	26.729,65	26.729,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	3.592,60	3.592,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.726,42	1.726,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.726,42	1.726,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	581.832,55	581.832,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	581.832,55	581.832,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	581.832,55	581.832,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	181,16	181,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	181,16	181,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	518,30	518,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	518,30	518,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.030,19	1.030,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.030,19	1.030,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	112.249,34	112.249,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	104.328,32	104.328,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	71.497,50	71.497,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.125,00	26.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	6.705,82	6.705,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.921,02	7.921,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.378,54	2.378,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.987,16	1.987,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.555,32	3.555,32	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.418.266,35C	726,42	1.737.444,36	7.154.984,29C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.404.526,35C	726,42	1.737.444,36	7.141.244,29C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982.042,30C	0,00	717.052,00	2.699.094,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.982.042,30C	0,00	717.052,00	2.699.094,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.401,71C	0,00	559.124,26	2.220.525,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.349.182,25C	0,00	449.950,88	1.799.133,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	95.620,54C	0,00	37.386,41	133.006,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	71.937,74C	0,00	25.675,52	97.613,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	99.348,52C	0,00	31.399,18	130.747,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	656,21C	0,00	4.245,88	4.902,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	11.357,95C	0,00	0,00	11.357,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	33.298,50C	0,00	10.466,39	43.764,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.724,05C	0,00	134.209,31	404.933,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	186.766,98C	0,00	91.951,23	278.718,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.893,66C	0,00	4.378,63	13.272,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	75.063,41C	0,00	37.879,45	112.942,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.916,54C	0,00	18.218,43	68.134,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	49.916,54C	0,00	18.218,43	68.134,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.422.484,05C	726,42	1.020.392,36	4.442.149,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.422.484,05C	726,42	1.020.392,36	4.442.149,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	155.935,30C	0,00	80.442,50	236.377,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	97.693,00C	0,00	45.245,00	142.938,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.864,00C	0,00	2.127,50	5.991,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	54.378,30C	0,00	33.070,00	87.448,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.427,78C	0,00	3.307,94	28.735,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.798,48C	0,00	2.994,94	9.793,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.324,72C	0,00	0,00	6.324,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.507,00C	0,00	313,00	5.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.797,58C	0,00	0,00	6.797,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.561,21C	0,00	26.964,18	59.525,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	32.561,21C	0,00	26.964,18	59.525,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.720,10C	0,00	1.213,53	3.933,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	290,00C	0,00	0,00	290,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	2.430,10C	0,00	1.213,53	3.643,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.916,40C	0,00	24.705,61	68.622,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	43.916,40C	0,00	13.628,60	57.545,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	11.077,01	11.077,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.923,81C	726,42	187.947,06	520.144,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	332.923,81C	726,42	187.947,06	520.144,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.135,11C	0,00	15.031,85	23.166,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.940,00C	0,00	0,00	80.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.356,91C	0,00	41.185,16	46.542,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.445,64C	0,00	1.206,52	9.652,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.445,64C	0,00	1.206,52	9.652,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.138,76C	0,00	20.098,33	48.237,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.546,76C	0,00	780,00	24.326,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.592,00C	0,00	19.318,33	23.910,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	750,00C	0,00	125,00	875,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.484,47C	0,00	6.603,70	11.088,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	18.816,18C	0,00	64.726,87	83.543,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.105,85C	0,00	6.447,38	12.553,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	103.608,33C	0,00	26.729,65	130.337,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	37.697,20C	0,00	3.592,60	41.289,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.345,36C	726,42	1.000,00	2.618,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.345,36C	726,42	1.000,00	2.618,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.578.368,54C	0,00	581.832,55	3.160.201,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.578.368,54C	0,00	581.832,55	3.160.201,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.578.368,54C	0,00	581.832,55	3.160.201,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	961,91C	0,00	181,16	1.143,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	961,91C	0,00	181,16	1.143,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.190,06C	0,00	518,30	1.708,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.190,06C	0,00	518,30	1.708,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.030,19	1.030,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.030,19	1.030,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.478,94C	0,00	112.249,34	360.728,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	225.666,54C	0,00	104.328,32	329.994,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	126.860,00C	0,00	71.497,50	198.357,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	84.656,00C	0,00	26.125,00	110.781,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	14.150,54C	0,00	6.705,82	20.856,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.812,40C	0,00	7.921,02	30.733,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.378,54	2.378,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.820,71C	0,00	1.987,16	4.807,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.991,69C	0,00	3.555,32	23.547,01C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84C	87.744,13	87.744,13	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53C	0,00	0,00	4.387.567,53C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.069.636,90C	0,00	0,00	4.069.636,90C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.069.636,90C	0,00	0,00	4.069.636,90C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.896,46C	0,00	0,00	67.896,46C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.896,46C	0,00	0,00	67.896,46C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.896,46C	0,00	0,00	67.896,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.116,91C	0,00	0,00	6.116,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.516,91C	0,00	0,00	3.516,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.933,22C	0,00	0,00	8.933,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.431,36C	0,00	0,00	39.431,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.431,36C	0,00	0,00	39.431,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.186,47D	0,00	0,00	10.186,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.492,10C	0,00	0,00	6.492,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.492,10C	0,00	0,00	6.492,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61C	0,00	0,00	1.919,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.165,65C	0,00	0,00	6.165,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.001.740,44C	0,00	0,00	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.001.740,44C	0,00	0,00	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.001.740,44C	0,00	0,00	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.001.740,44C	0,00	0,00	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.001.740,44C	0,00	0,00	4.001.740,44C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	531.251,36C	0,00	0,00	531.251,36C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	531.251,36C	0,00	0,00	531.251,36C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.424,63C	0,00	0,00	2.424,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.588,21C	0,00	0,00	1.588,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42C	0,00	0,00	836,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	49.080,00C	0,00	0,00	49.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	50.010,00C	0,00	0,00	50.010,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	408.715,96C	0,00	0,00	408.715,96C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	408.715,96C	0,00	0,00	408.715,96C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	408.715,96C	0,00	0,00	408.715,96C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	408.715,96C	0,00	0,00	408.715,96C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	408.715,96C	0,00	0,00	408.715,96C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31C	87.744,13	87.744,13	896.385,31C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	176.675,89C	87.744,13	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	176.675,89C	87.744,13	0,00	88.931,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	176.675,89C	87.744,13	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.099,73C	87.744,13	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	172.099,73C	87.744,13	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.099,73C	87.744,13	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.099,73C	87.744,13	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	719.709,42C	0,00	87.744,13	807.453,55C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	719.709,42C	0,00	87.744,13	807.453,55C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	719.026,82C	0,00	87.744,13	806.770,95C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.489,04C	0,00	87.744,13	466.233,17C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	378.489,04C	0,00	87.744,13	466.233,17C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19C	0,00	0,00	319.325,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28C	0,00	0,00	267.379,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57C	0,00	0,00	27.945,57C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34C	0,00	0,00	24.000,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.163,85C	0,00	87.744,13	146.907,98C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	87.744,13	87.744,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90C	0,00	0,00	8.927,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95C	0,00	0,00	50.235,95C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.749,23C	0,00	0,00	46.749,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22C	0,00	0,00	35.672,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.077,01C	0,00	0,00	11.077,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29C	0,00	0,00	15.367,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17C	0,00	0,00	191.180,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08C	0,00	0,00	26.008,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31C	0,00	0,00	986,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17C	0,00	0,00	6.461,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50C	0,00	0,00	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50C	0,00	0,00	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00C	0,00	0,00	28.182,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50C	0,00	0,00	1.237,50C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60C	0,00	0,00	682,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60C	0,00	0,00	682,60C
TOTAIS	0,00	17.989.131,75	17.989.131,75	0,00

Goiânia-GO, 30 de abril de 2024

 Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82

 Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
 2 _____
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.07.18 14:40:57
 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92